

Guayaquil 16 de Diciembre del 2002

Señora

Dora Victoria Agraces Aviles

Cuidad.-

110386

Ref: 155038-11-02

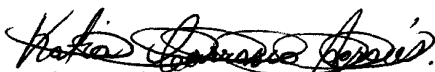
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía POWINS CORP S.A., reunida el día de hoy resolvió elegirlo como PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO años contado a partir de la fecha de inscripción.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la suscripción conjuntamente con el Gerente General de los títulos de Acciones, convocar a Junta General de Accionistas, cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de la Compañía, el Presidente no ejercerá la representación Legal, Judicial y Extra judicial de la sociedad sino únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General de conformidad en lo establecido en el Art. 27 del Estatuto social de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón de Guayaquil el día 11 de Octubre del 2002, e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el día seis de Diciembre del 2002.

En señal de aceptación de este nombramiento resuelve firmar al pie del escrito.



Katia Carol Carrasco Agraces
Secretaria Ad-Hod

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía Anónima POWINS CORP S.A. para el cual he sido elegido. Guayaquil 16 de Diciembre del 2002.

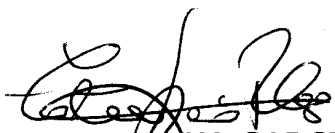


Dora Victoria Agraces Aviles
C.I. 0905451977

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **POWINS CORP S.A.**, a favor de **DORA VICTORIA AGRACES AVILES**, de fojas **162.315 a 162.317**, Registro Mercantil número **24.380**, Repertorio número **37.682**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Diciembre del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 39076
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 